

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MINERA DEL SOL S.A. MINDELSOLSA**

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los veinticuatro días del mes de Abril del año Dos Mil Trece, a las Dieciséis horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en ciudadela Alcides Pesantez Mz. b4, en esta ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la **Compañía MINERA DEL SOL S.A. MINDELSOLSA**, con la concurrencia de los accionistas: 1) BLANCA MARIA DEL CISNE AGREDA AGUILAR con Trescientas (300) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 300 votos; 2) ELEUTERIO EDULFO AGUILAR AGUILAR con Cuatrocientas Cincuenta (450) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 450 votos; 3) KLEBER BLADIMIR AGUILAR AGUILAR con Trescientas (300) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 300 votos; 4) SONIA DEL ROCIO AGUILAR AGUILAR con Trescientas (300) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 300 votos; 5) CLEVER OSWALDO AGUILAR ALVARADO con Ciento Cincuenta (150) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 150 votos; 6) FRANCO RENE AGUILAR ALVARADO con Trescientas (300) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 300 votos; 7) ÁNGEL DANIEL AGUILAR ATIENCE con Cuatrocientas Cincuenta (450) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 450 votos; 8) EDWIN MANUEL ALAVRADO RAMÍREZ con Trescientas (300) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 300 votos; 9) GRACIELA MARIELA ALVARADO RAMIREZ con Trescientas (300) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 300 votos; 10) LUZ ANGELICA ALVARADO RAMIREZ con Trescientas (300) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 300 votos; 11) JOSE ANTONIO ASANZA RIOS con Trescientas (300) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 300 votos; 12) DARWIN STALIN BARNUEVO FEJOO con Trescientas Setenta y Cinco (375) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 375 votos; 13) SEGUNDO DANIEL BARNUEVO VALAREZO con Mil Novecientas Cincuenta (1950) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 1950 votos; 14) JULIO CESAR BRAVO MENDIETA con Trescientas (300) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 300 votos; 15) BENITA GRIMANEZA CABRERA LEON con Trescientas (300) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 300 votos; 16) FAUSTO EDISON CORREA ALMAZAN con Trescientas (300) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 300 votos; 17) WINSTON WALKER GALLARDO APOLO con Trescientas (300) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 300 votos; 18) SERVIO MIGUEL GALLARDO BRAVO con Trescientas (300) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 300 votos; 19) ENRIQUE ARMANDO GALLARDO GALARZA con Trescientas (300) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar

Americano cada una, con derecho a 300 votos; 20) CARLOS ALBERTO HEREDEROS DE GALLARDO ROMERO con Trescientas (300) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 300 votos; 21) DILMAR VICENTE LOAYZA SIVISACA con Setenta y Cinco (75) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 75 votos; 22) JAIME VINICIO MENESES AGUIRRE con Trescientas (300) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 300 votos; 23) WILLIAN HUMBERTO MORA LOAYZA con Trescientas (300) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 300 votos; 24) LUIS GERARDO NUÑEZ QUEZADA con Seiscientas Setenta y Cinco (675) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 675 votos; 25) LUIS GERARDO NUÑEZ VILLALBA con Trescientas (300) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 300 votos; 26) ALEJANDRO HERIBERTO OCHOA ORDOÑEZ con Ciento Cincuenta (150) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 150 votos; 27) CARLOS FABRICIO PALADINES OCHOA con Setenta y Cinco (75) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 75 votos; 28) NELSON ARTURO POZO MENESES con Novecientas (900) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 900 votos; 29) JUAN RAMIREZ ORELLANA con Ciento Cincuenta (150) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 150 votos; 30) MARITZA ELIZABETH ROMERO ROMERO con Trescientas (300) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 300 votos, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **ONCE MIL CIEN, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 11.100.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 y su gestión administrativa.
2. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor LUIS GERARDO NUÑEZ

QUEZADA, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor DARWIN STALIN BARNUEVO FEIJOO que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Extraordinaria Universal entra a conocer el orden día que dice:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2012 y de gestión.
2. Clausura.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

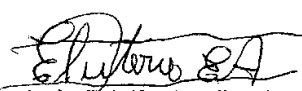
1. Conocer y aprobar el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía.
2. El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Once horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.


Luis Gerardo Núñez Quezada
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Darwin Stalin Barnuevo Feijoo
SECRETARIO - ACCIONISTA


Blanca María del Cisne Agreda Aguilar
ACCIONISTA


Eleuterio Edulfo Aguilar Aguilar
ACCIONISTA

Fausto Edison Correa Almazan
ACCIONISTA

Winston Walker Gallardo Apolo
ACCIONISTA

Servio Miguel Gallardo Bravo
ACCIONISTA

Enrique Armando Gallardo Galarza
ACCIONISTA

Carlos Alberto Herederos de Gallardo
ACCIONISTA

Dilmar Vicente Loayza Sivasaca
ACCIONISTA

Jaime Vinicio Meneses Aguirre
ACCIONISTA

William Humberto Mora Lozada
ACCIONISTA

Luis Gerardo Núñez Villalba
ACCIONISTA

Alejandro Heriberto Ochoa Ordoñez
ACCIONISTA

Carlos Fabricio Paladines Ochoa
ACCIONISTA

Nelson Arturo Pozo Meneses
ACCIONISTA

Juan Ramírez Orellana
ACCIONISTA

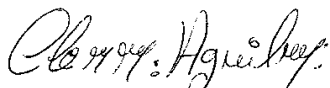
Maritza Elizabeth Romero Romero
ACCIONISTA



Kleber Bladimir Aguilar Aguilar
ACCIONISTA



Sonia del Rocío Aguilar Aguilar
ACCIONISTA



Clever Oswaldo Aguilar Alvarado
ACCIONISTA



Franco René Aguilar Alvarado
ACCIONISTA



Ángel Daniel Aguilar Atience
ACCIONISTA

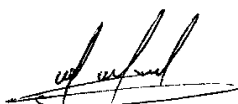
Edwin Manuel Alvarado Ramírez
ACCIONISTA



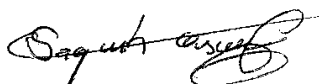
Graciela Mariana Alvarado Ramírez
ACCIONISTA



Luz Angélica Alvarado Ramírez
ACCIONISTA



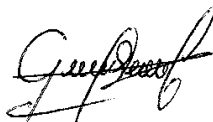
José Antonio Asanza Ríos
ACCIONISTA



Segundo Daniel Barnuevo Valarezo
ACCIONISTA



Julio Cesar Bravo Mendieta
ACCIONISTA



Benita Grimaneza Cabrera León
ACCIONISTA

